Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *20.07.2023*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6 A

11050 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **121**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**-1.226.685,02**
1	18.07.2023/19.07.2023 296597528000	666 BS BOLJEVAC SRB 19 BOLJEVAC	535683******0883 / Iznos transakcije: 7,683.84 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 7,683.84 u valuti RSD		7.683,84	
2	20.07.2023/20.07.2023 87000001944721 5656232018454640	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 221-TRANSPORT OF GOODS AND SERVICES FINAL CONSUMPTION	99 38-2023		3.115.832,72
3	20.07.2023/20.07.2023 5656232019738537	Budzet RS RGZ Beograd 840000074222184357	253 Taksa po predmetu br. 950-400/2023	8301640600204 36977	17.810,00	
4	20.07.2023/20.07.2023 5656232019753811	Intesa leasing doo Beograd 160000000000058567	221 Rata po ugovoru br. 14421/19	999-041786-00 172143	31.244,48	
5	20.07.2023/20.07.2023 5656232019804572	Budzet grada Kragujevca Kragujevac 840000074234184324	253 Naknada za rad organa grada	92-04977945	2.500,00	
6	20.07.2023/20.07.2023 5656232019817488	Budzet RS Beograd 840000074222184357	253 Rep.admin.taksa	48-049	2.910,00	
7	20.07.2023/20.07.2023 5657232010453619	A&L Survey Beograd 265107031000176642	221 Racun br. 3		1.576.508,32	
Promet: Total Debit/ Credit:					1.638.656,64	3.115.832,72
Novo stanje: Closing balance:						**250.491,06**

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

Pozajmica **Overdraft**	Važi od: Valid from:	08.03.2023	Važi do: Valid to:	25.07.2024	Iznos: Amount:	1.500.000,00

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*